

上海农商银行季季鑫封闭式 23188 期人民币理财产品（安享款）到期

公告

本行发售的上海农商银行季季鑫封闭式 23188 期人民币理财产品（安享款）于 2024 年 05 月 09 日到期，理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下：

产品基本信息：

产品代码	产品名称	产品起始日	产品到期日	资金到账日	产品期限(天)
XAL23188	上海农商银行季季鑫封闭式 23188 期人民币理财产品（安享款）	2024-01-03	2024-05-09	2024-05-10	128

产品净值情况：

销售代码	销售名称	净值日期	单位份额净值	份额累计净值	存续期累计年化收益率
XAL23188A	季季鑫 23188 期 A	2024-05-09	1.0085	1.0085	2.42%
XAL23188B	季季鑫 23188 期 B	2024-05-09	1.0087	1.0087	2.48%
XAL23188C	季季鑫 23188 期 C	2024-05-09	1.0088	1.0088	2.51%

产品收益分配以及费用情况：

兑付客户收益总金额(元)	银行费用金额(元)
320,328.90	18,210.71
托管费率(%)	托管费用金额(元)
0.005	656.44

销售代码	销售名称	销售管理费率(%)	销售管理费用金额(元)
XAL23188A	季季鑫 23188 期 A	0.15	13,738.31
XAL23188B	季季鑫 23188 期 B	0.10	598.73
XAL23188C	季季鑫 23188 期 C	0.05	1,690.22

感谢您投资本行理财产品，敬请继续关注本行推出的理财产品！

上海农村商业银行股份有限公司

2024年05月10日